



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15.031.669/0001-18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3558-1414

## NOTA DE EMPENHO Nº. 003501/2020

**Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 15/12/2020  
**Competência:** 12/2020

### DESTINO DOS RECURSOS

|                          |                           |                   |     |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho:       | Licitação: Sem Licitac. - | Adiantamento:     | Não |
| Pré-Empenho: 002639/2020 | Contrato:                 | Subvenção Social: |     |
| Processo: 000747/2020    | Convênio:                 | Dívida Fundada:   |     |
| Apenso:                  | Recibo:                   | Obra:             |     |

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0152 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.30.00.00  
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do Governo: 10 SAUDE  
Subfunção do Governo: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade(Ação): 2029 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Fonte de Recursos: 102077000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

### FAVORECIDO

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Credor:</b> 5088 - LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO | <b>CPF/CNPJ:</b> 071.170.266-77 |
| <b>Endereço:</b> RUA, Nº - CENTRO                        | <b>Insc. Estadual:</b>          |
| <b>Cidade:</b> Santa Terezinha                           | <b>Insc. Municipal:</b>         |
| <b>Nº Banco:</b> 237                                     | <b>Telefone:</b>                |
| <b>Nº Agência:</b> 1653-5                                | <b>Nº Conta:</b> 00000500322-9  |

Especificação da Despesa: FAVORECIDO: LUIZ CARLOS ALVES SANTOS FILHO, CPF: 071.170.266-77. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, EM VIAGEM A PALMAS- TO, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE, A QUAL NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZ

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 35.779,93 Valor Empenhado: 450,00 Saldo Atual da Dotação: 35.329,93  
Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 15 de dezembro de 2020.

ALDINE BEQUIMAN MACIEL  
Contador (a)  
CRC - 14047/O-1

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO  
Prefeito (a)

JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15.031.669/0001.18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 2639/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: FAVORECIDO: LUIZ CARLOS ALVES SANTOS FILHO, CPF: 071.170.266-77. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, EM VIAGEM A PALMAS- TO, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE, A QUAL NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZ

Credor: 5088 - LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO CNPJ/CPF:071.170.266.77  
Endereço: RUA Nº:  
Cidade: Santa Terezinha UF: MT CEP: 78.650.000  
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
Telefone: Fax:  
Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 1653-5 Conta: 500322-9

Dotacao: 152 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - SAUDE  
Sub-função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA  
Projeto/Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Natureza Despesa: 3390.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recursos: 102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

| Item/Descrição                | Unidade       | Quantidade        | Valor unitário | Total com desc |
|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| 024752 ADIANTAMENTO DE VIAGEM | UNIDADE       | 1,0000            | R\$450,0000    | R\$ 450,00     |
| Valor total dos itens:        |               |                   |                | R\$ 450,00     |
| Saldo da dotação:             | R\$ 35.779,93 | Valor reservado:  |                | R\$ 450,00     |
| Saldo reservado:              | R\$ 658,80    | Valor a reservar: |                | R\$ 35.121,13  |
| Valor total dos itens:        |               |                   |                | R\$ 450,00     |
| Valor a ser empenhado:        |               |                   |                | R\$ 450,00     |

Valor por extenso: Quatrocentos e cinquenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 450,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002155/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 15 de dezembro, de 2020



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25  
Centro  
Fone: 06635581414

Nº.: 0000000  
CEP: 78650000  
Fax: 00000000000

Data: 03/12/2020  
Hora: 15:04:48  
Pág: 001

**Solicitação 2541/2020 - Deferida**

Solicitada em 03/12/2020

Deferida em 15/12/2020

Requerente 4728 - CARLOS ALBERTO ALESSIO  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Local 2 - HOSPITAL MUNICIPAL  
Utilização FAVORECIDO: LUIZ CARLOS ALVES SANTOS FILHO, CPF: 071.170.266-77. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, EM VIAGEM A PALMAS- TO, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE, A QUAL NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. SEQUE ENCAMINHAMENTO ANEXO.  
Dotação 0152 - 05.002.10.302.0073.2029.339030000000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Fontes de recurso: 0102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirúdeentes do Gov

| Seq                      | Item   | Descrição              | Unidade | Quantidade Solicitada | Valor Estimado | Valor Total | Quantidade Deferida |
|--------------------------|--------|------------------------|---------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 001                      | 024752 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | UNIDADE | 1,0000                | 450,0000       | 450,0000    | 1,0000              |
| Totais                   |        |                        |         | 1,0000                |                | 450,0000    | 1,0000              |
| Total Geral das Dotações |        |                        |         |                       |                | 450,0000    |                     |

  
CARLOS ALBERTO ALESSIO